

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25日
【会社名】	シマダヤ株式会社
【英訳名】	Shimadaya Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 岡田賢二
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番11号
【電話番号】	03(5489)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経理部長 太田 智之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番11号
【電話番号】	03(5489)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経理部長 太田 智之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2026年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

岡田賢二、小原伸之、曾根田直基、太田智之、飛沢康行、宮石徹の6名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

坂井愛の1名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬制度を導入することとし、本制度に基づき発行又は処分する当社普通株式の総数を年60,000株以内、その報酬額を年額7,500万円以内として設定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合(%))
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
1 岡田 賢二	114,736	3,524	0	(注)1	可決 (96.611%)
2 小原 伸之	117,786	474	0	(注)1	可決 (99.179%)
3 曾根田 直基	117,820	440	0	(注)1	可決 (99.208%)
4 太田 智之	116,665	1,595	0	(注)1	可決 (98.235%)
5 飛沢 康行	117,807	453	0	(注)1	可決 (99.197%)
6 宮石 徹	117,825	435	0	(注)1	可決 (99.212%)
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
1 坂井 愛	117,402	862	0	(注)1	可決 (98.853%)
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件	117,206	1,058	0	(注)2	可決 (98.688%)

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。